

Konto kartice

Konto : 11506

Konto: **11506**

Naziv konta: **ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			74.337,35	0,00	74.337,35
2	04.01.2025	Isplatnica	1	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	300,00	0,00	74.637,35
3	15.01.2025	Isplatnica	2	BLAGAJNA	Pozajmica za A. Ratej	500,00	0,00	75.137,35
4	13.02.2025	Izvod	12	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	500,00	74.637,35
5	13.02.2025	Izvod	12	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	2.300,00	72.337,35
6	18.02.2025	Izvod	14	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	300,00	72.037,35
7	27.02.2025	Izvod	16	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	600,00	71.437,35
8	03.03.2025	Izvod	17	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	600,00	70.837,35
9	18.03.2025	Isplatnica	4	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	600,00	0,00	71.437,35
10	31.03.2025	Izvod	24	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	200,00	71.237,35
11	09.04.2025	Izvod	29	PBZ d.d.	Povrat pozajmice Aleš Rat	0,00	100,00	71.137,35
12	10.04.2025	Izvod	30	PBZ d.d.	Povrat pozajmice Aleš Rat	0,00	20,00	71.117,35
13	11.04.2025	Izvod	31	PBZ d.d.	Povrat pozajmice A.Ratej	0,00	600,00	70.517,35
14	17.04.2025	Izvod	33	PBZ d.d.	Povrat pozaj.A.Ratej	0,00	250,00	70.267,35
15	18.04.2025	Isplatnica	6	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	300,00	0,00	70.567,35
16	09.05.2025	Isplatnica	7	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	200,00	0,00	70.767,35
17	13.05.2025	Isplatnica	8	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	250,00	0,00	71.017,35
18	16.05.2025	Isplatnica	9	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	250,00	0,00	71.267,35
19	29.05.2025	Isplatnica	10	BLAGAJNA	Pozajmca za A. Ratej	300,00	0,00	71.567,35
20	03.06.2025	Isplatnica	11	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	250,00	0,00	71.817,35
21	10.07.2025	Isplatnica	12	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	350,00	0,00	72.167,35
22	30.07.2025	Isplatnica	13	BLAGAJNA	Pozajmica za A.Ratej	103,50	0,00	72.270,85
23	23.09.2025	Izvod	70	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	1.700,00	70.570,85
Ukupno Konto: 11506						77.740,85	7.170,00	70.570,85

23.06.2026 10:07:06

< Kraj >

PROLIFT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1